

EFS.V.432.52.2025

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.08.02-IZ.00-0079/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.08.02-IZ.00-0079/23-001

Numer projektu: FESW.08.02-IZ.00-0079/23

Tytuł projektu: IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6572630604

Nazwa beneficjenta: Gmina Morawica/Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy

Adres beneficjenta: Bilcza 26-026, Szkolna 2

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP

Zespół kontrolujący: Paula Pacholec, Karol Porzuczek, Justyna Łoboda

Zastosowana lista sprawdzająca: Załącznik EFS-V.7 - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu, EFS-V.8 - Lista sprawdzająca - zamówienia publiczne, Załącznik EFS-V.9 -Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej, EFS-V.10 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości, EFS-V.12- Lista sprawdzająca do kontroli wykorzystywania środków w ramach PT (IW wer. obowiązująca od 27.11.2024 r.)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-05-28 - 2025-05-30

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-28

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Podmioty kontrolowane: Gmina Morawica - NIP: 6572630604

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00638710	Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pn. IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy	Nr 1/INPLUS/2025 z dnia 09.01.2025 r. z Perfektus System sp. z o.o., NIP 9591882194; nr 2/INPLUS/2025 z dnia 10.01.2025 r. z BPR Consulting Paulina Rydz, NIP 7632055973

Numery kontrolowanych WoP: FESW.08.02-IZ.00-0079/23-003 za okres 2024-12-01 do 2024-12-31

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

- Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079),
- § 31 umowy nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23 o dofinansowanie projektu pn. „IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole

Podstawowej w Bilczy” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 26.03.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Morawica,

- Upoważnienie nr 56/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.05.2025 r.

3. Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23 o dofinansowanie projektu pn. „IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy”.

4. Przedmiot kontroli

- 1) Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
- 2) Prawidłowości rozliczeń finansowych.
- 3) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.
- 4) Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
- 5) Ochrony danych osobowych.
- 6) Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
- 7) Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
- 8) Poprawności udzielania zamówień publicznych.
- 9) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.
- 10) Utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
- 11) Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
- 12) Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

- 13) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
- 14) Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.
- 15) Prawidłowości realizowanych form wsparcia.
- 16) Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:

1. z zastosowaniem metody doboru prostego losowego:
 - 1,98 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 506,
 - 12,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 25,
 - 50,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2024 poz. 1320), tj. 1 zamówienie z 2.
2. z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS):
 - 10,72 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23-004 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (tj. 3 dokumenty z 28).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę. Dokumentacja była przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy Sp. z o.o. pod adresem Bilcza, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Morawica pod adresem ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr ESW.08.02-IZ.00-0079/23-003 za okres od 2024-12-01 do 2024-12-31 w zakresie postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.

Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 17 osób z niepełnosprawnościami. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Realizator zatrudniał w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 3 pracowników. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Na potwierdzenie realizacji zadań w projekcie przedstawiono kontrolującym miesięczne ewidencje czasu pracy oraz listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwot określonych we wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził Regulamin udziału w projekcie IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” obowiązujący w okresie realizacji projektu. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Zasady rekrutacji były przejrzyste i zapewniały równy dostęp do otrzymania wsparcia. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 506 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób. Zespół kontrolujący ustalił, iż uczestnicy złożyli stosowne dokumenty potwierdzające

spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, w odniesieniu do wylosowanych osób, Beneficjent przedstawił:

- formularze zgłoszeniowe,
- deklaracje udziału w projekcie,
- klauzule informacyjne RODO,
- dzienniki zajęć.

Kontrola wykazała, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia. Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były prawidłowe, kompletne, zgodne z danymi zawartymi w Systemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zbierane zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027* oraz *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027*.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy

Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady (politykę) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe w ramach wniosku o płatność nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23-003 za okres od 2024-12-01 do 2024-12-31 r., tj.:

- listę płac 147/2024-11 z dnia 05.12.2024 r. na kwotę 15 006,21 PLN brutto,
- listę płac 164/2024-12 z dnia 23.12.2024 r. na kwotę 11 584,82 PLN brutto,
- fakturę nr FA/48/2024 z dnia 13.12.2024 r. na kwotę 5 590,00 PLN brutto,

Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały weryfikowanych dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej, co potwierdziła weryfikacja Listy płac nr 163/2024-12 z dnia 23.12.2024 r. (wydatek kwalifikowalny w ramach projektu 1 700,43 PLN) wykazanej do rozliczenia wkładu własnego pieniężnego. Budżet projektu nie przewiduje wydatków objętych cross-financingiem. W ramach projektu Beneficjent nie dokonał zakupu środka trwałego. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT.

W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone

Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.

Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjentowi nie udzielono pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane były wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEŚ 2021-2027. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci właściwych dokumentów, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:

- umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23 z dnia 26.03.2024 r.,
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych),
- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o *ochronie danych osobowych*,
- *Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.*

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarł właściwe umowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja

Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez:

- Umieszczenie na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Beneficjenta krótkiego opisu projektu, zawierającego wymagane umową o dofinansowanie informacje: <https://spbilcza.edu.pl/o-projekcie-2/>,
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61555903647814>,
https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&artykul=7603&akcja=artykul,
- oznaczenie Biura Projektu oraz pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie,
- wykonanie i umieszczenie trwałej tablicy informacyjnej przed siedzibą Realizatora oraz oznaczenie naklejkami sprzętu i wyposażenie zakupionego w ramach projektu.

Dokumentacja, strony internetowe oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*. Europejskich na lata 2021-2027.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie

Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

Zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

W ramach realizowanego projektu, do dnia kontroli, nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, udzielił zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu pn. IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy”. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00638710. Postępowanie prowadzone było w podziale na 4 części, a termin składania ofert wyznaczony został do dnia 20.12.2024 r. do godz. 10:00. Następujące podmioty wzięły udział w postępowaniu:

- a) część nr 1. Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych z robotyki z elementami programowania:
 - Perfektus System Sp. z o.o., 25-639 Kielce,
 - BPR Consulting Paulina Rydz, 90-540 Łódź,
- b) części nr 2. Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka hiszpańskiego:
 - brak ofert,
- c) część nr 3. Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych „Oswajamy niepełnosprawność, budujemy tolerancję”:
 - BPR Consulting Paulina Rydz, 90-540 Łódź,
- d) część nr 4. Usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych „Bullying, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci”:

- Perfektus System Sp. z o.o., 25-639 Kielce,
- BPR Consulting Paulina Rydz, 90-540 Łódź,

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy:

- a) - dla części 1 i 4 – Nr 1/INPLUS/2025 w dniu 09.01.2025 r. z Perfektus System sp. z o.o., ul. Malików 150D, 25-639 Kielce na kwotę:
- 46 400,00 PLN za przeprowadzenie zajęć dodatkowych z robotyki z elementami programowania,
 - 8 120,00 PLN, za przeprowadzenie zajęć dodatkowych „Bullying, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci”,
- b) - dla części 3 – nr 2/INPLUS/2025 w dniu 10.01.2025 r. z BPR Consulting Paulina Rydz, na łączną kwotę 14 784,00 PLN, której przedmiotem było przeprowadzenie zajęć dodatkowych „Oswajamy niepełnosprawność, budujemy tolerancję”.

Do dnia kontroli realizacja zamówienia nie została zakończona. Beneficjent przedstawił faktury oraz protokoły wykonania usługi za okres od stycznia 2025 r. do kwietnia 2025 r.

Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zasada konkurencyjności - dokumentacja

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Do dnia kontroli Beneficjent nie udzielał zamówień związanych z realizacją projektu z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

Ustalenie nr 15.1 Wizyta monitoringowa

Prawidłowość realizowanych form wsparcia.

W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.08.02-IZ.00-0079/23 pn. „IN PLUS - podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” Zespół kontrolujący przeprowadził w dniu 27.05.2025 r. wizytę monitoringową realizowanych form wsparcia w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 Morawica. Podczas wizyty monitoringowej odbywały się zajęcia sportowe, prowadzone przez Pana [REDAKTOWANO]. Potwierdzeniem zrealizowanej formy wsparcia był Dziennik zajęć oraz lista obecności uczestników. Realizowana forma wsparcia była zgodna z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Pomieszczenie, w którym realizowano zajęcia zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027*.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

Ustalenie nr 16.1 Trwałość

Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie nie przewidziano utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono ustaleń

Zalecenia związane z ustaleniem nr 16.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach objętych zakresem kontroli.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

9. Załączniki

Brak załączników.

Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:

17.06.2025 r.

Kontrolujący:

Karol Porzuczek – Kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Paula Pacholec – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Justyna Łoboda – Członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Agata Wiech

Kierownik Oddziału Kontroli EFS

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Grzesik

Zastępca Dyrektora

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

(data, podpis)